



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 720

UCHWAŁA NR 16.121.2011 RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY **uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 59 778 414,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 62 558 456,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 121 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 554 715,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie 554 715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych w roku 2012 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2012 w wysokości 2 780 041,44 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 314 594,00 zł oraz część planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 kredytów na łączną kwotę 2 465 447,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 158 204,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3 378 162,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się w roku 2012 limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 314 594,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2012 rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 985 406,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000,00 zł;
- 4) udzielanych poręczeń do kwoty 3 620 000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2012 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2012 zobowiązań z tytułu umów na realizację zadań bieżących oraz prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych nieujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zawieranych na okres do 4 lat lub jeśli odrębne przepisy na to pozwalają również na czas nieokreślony, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty, do wysokości limitu określonego w ust. 8 i 9.

8. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 7 określa się na kwotę 10 mln zł.

9. W przypadku zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony dla celów określenia limitu, o którym mowa w ust. 8 uwzględnia się wysokość zobowiązań w okresie pierwszych 4 lat trwania umowy.

10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1, 2 i 7 na gminne jednostki organizacyjne.

11. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

12. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.

13. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

14. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 9. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu miasta w roku 2012

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2012 według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł	Plan dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem	59 778 414,66	57 373 966,49	2 404 448,17
600 - Transport i łączność, w tym wg źródeł:	52 500,00	52 500,00	0,00
Wpływy z opłat	25 000,00	25 000,00	
Dotacje z budżetu innych JST	27 500,00	27 500,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym wg źródeł:	2 307 900,00	947 900,00	1 360 000,00
Wpływy z opłat	1 000,00	1 000,00	
Dochody z majątku gminy	2 296 900,00	936 900,00	1 360 000,00
Inne dochody własne	10 000,00	10 000,00	
710 - Działalność usługowa, w tym wg źródeł:	2 000,00	2 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	
750 - Administracja publiczna, w tym wg źródeł:	86 902,00	86 902,00	0,00
Inne dochody własne	8 074,00	8 074,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	68 492,00	68 492,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	10 336,00	10 336,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym wg źródeł:	3 700,00	3 700,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	3 700,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym wg źródeł:	526 379,65	334 904,51	191 475,14
Dotacje z budżetów innych jst	96 235,52	77 835,52	18 400,00
Inne dochody własne	145 000,00	145 000,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	285 144,13	112 068,99	173 075,14
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym wg źródeł	31 341 009,00	31 341 009,00	0,00
Wpływy z podatków	12 402 000,00	12 402 000,00	
Wpływy z opłat	2 202 815,00	2 202 815,00	
Udziały we wpływach z podatków dochodowych	15 195 694,00	15 195 694,00	
Inne dochody własne	1 540 500,00	1 540 500,00	
758 - Różne rozliczenia, w tym wg źródeł:	10 798 883,00	10 798 883,00	0,00
Subwencja ogólna	10 798 883,00	10 798 883,00	
801 - Oświata i wychowanie, w tym wg źródeł:	4 161 197,35	3 515 145,54	646 051,81
Dochody z majątku gminy	18 800,00	18 800,00	
Inne dochody własne	192 000,00	192 000,00	
Dotacje od jednostek sektora finansów publicznych (innych niż budżet)	360 875,00		360 875,00
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 589 522,35	3 304 345,54	285 176,81
851 - Ochrona zdrowia, w tym wg źródeł:	176,00	176,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	176,00	176,00	
852 - Pomoc społeczna, w tym wg źródeł:	5 108 567,99	5 108 567,99	0,00
Wpływy z opłat	200,00	200,00	
Inne dochody własne	133 500,00	133 500,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 675 597,00	4 675 597,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	299 270,99	299 270,99	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym wg źródeł:	409 170,00	409 170,00	0,00
Dochody z majątku gminy	1 700,00	1 700,00	
Dotacje z budżetów innych jst	245 581,00	245 581,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	161 889,00	161 889,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym wg źródeł:	747 256,00	734 656,00	12 600,00
Wpływy z opłat	46 000,00	46 000,00	
Dochody z majątku gminy	6 000,00	6 000,00	
Dotacje z budżetów innych jst	12 600,00	0,00	12 600,00
Inne dochody własne	283 000,00	283 000,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	399 656,00	399 656,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 587,11	348 028,89	1 558,22
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	349 587,11	348 028,89	1 558,22
926 - Kultura fizyczna, w tym wg źródeł:	3 883 186,56	3 690 423,56	192 763,00
Dochody z majątku gminy	12 000,00	12 000,00	
Dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych	3 871 186,56	3 678 423,56	192 763,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu miasta w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem			62 558 456,10	52 585 421,92	9 973 034,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 000,00	3 000,00	
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	10 000,00	10 000,00	
600		Transport i łączność	5 091 194,00	3 450 970,00	1 640 224,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 178 000,00	1 178 000,00	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 500,00	27 500,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 597,00	25 597,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 903,00	1 903,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 400 054,00	2 232 970,00	1 167 084,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 970,00	871 970,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 361 000,00	1 361 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 167 084,00		1 167 084,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	225 640,00	12 500,00	213 140,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	12 500,00	12 500,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 140,00		213 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 154 838,12	1 499 600,00	3 655 238,12
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 500,00	491 500,00	450 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	491 500,00	491 500,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
700	70095	Pozostała działalność	4 213 338,12	1 008 100,00	3 205 238,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 100,00	394 100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	609 000,00	609 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 205 238,12		3 205 238,12
710		Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	150 000,00	150 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	20 000,00	20 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany	12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	
710	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 310,00	1 310,00	
750		Administracja publiczna	7 537 404,50	7 220 516,50	316 888,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	68 492,00	68 492,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 712,41	60 712,41	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	7 779,59	7 779,59	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 120,00	277 120,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 920,00	259 920,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	17 200,00	17 200,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 886 706,50	6 569 818,50	316 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 852,50	5 244 852,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 319 966,00	1 319 966,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 888,00		316 888,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	129 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	128 500,00	128 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	175 586,00	175 586,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	10 336,00	10 336,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	164 750,00	164 750,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 520,81	863 903,00	278 617,81
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 317,81	120 700,00	203 617,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	106 100,00	106 100,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	203 617,81		203 617,81
754	75414	Obrona cywilna	29 700,00	29 700,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	26 000,00	26 000,00	
754	75416	Straż Miejska	768 503,00	713 503,00	55 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 803,00	594 803,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	103 700,00	103 700,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
757		Obsługa długu publicznego	974 287,00	974 287,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	883 166,00	883 166,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	50 000,00	50 000,00	
		Wydatki na obsługę długu	833 166,00	833 166,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 121,00	91 121,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	91 121,00	91 121,00	
758		Różne rozliczenia	726 200,00	726 200,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200,00	5 200,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	5 200,00	5 200,00	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 000,00	721 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	721 000,00	721 000,00	
801		Oświata i wychowanie	22 469 506,35	20 275 140,56	2 194 365,79
801	80101	Szkoły podstawowe	10 914 188,74	9 550 418,82	1 363 769,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 503 583,00	7 503 583,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 572,00	61 572,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	210 390,82	210 390,82	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	1 774 873,00	1 774 873,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 333,65		1 215 333,65
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	148 436,27		148 436,27
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 901,00	363 901,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 901,00	363 901,00	
801	80104	Przedszkola	4 831 696,67	4 014 630,80	817 065,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 430,00	2 485 430,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 294,00	8 294,00	
		Dotacje na zadania bieżące	871 936,80	871 936,80	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	249 510,00	249 510,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	399 460,00	399 460,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00		630 000,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	187 065,87		187 065,87
801	80110	Gimnazja	4 971 370,00	4 971 370,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 057,00	4 470 057,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	63 413,00	63 413,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	429 400,00	429 400,00	
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	190 000,00	190 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 068 133,94	1 054 603,94	13 530,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 640,00	709 640,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	220 726,94	220 726,94	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	122 237,00	122 237,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	13 530,00		13 530,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 446,00	101 446,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 008,00	21 008,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	80 438,00	80 438,00	
801	80195	Pozostała działalność	28 770,00	28 770,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00	1 470,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	9 500,00	9 500,00	
803		Szkolnictwo wyższe	7 000,00	7 000,00	0,00
803	80309	Pomoc materialna dla studentów	7 000,00	7 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
851		Ochrona zdrowia	611 991,00	611 991,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	155 730,00	155 730,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 230,00	151 230,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	4 500,00	4 500,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 985,00	398 985,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 935,00	231 935,00	
		Dotacje na zadania bieżące	73 200,00	73 200,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	93 850,00	93 850,00	
851	85195	Pozostała działalność	57 276,00	57 276,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	54 176,00	54 176,00	
852		Pomoc społeczna	8 170 826,00	8 170 826,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	21 600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	10 600,00	10 600,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 506,00	3 902 506,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 960,00	294 960,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562 569,00	3 562 569,00	
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	19 977,00	19 977,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 975,00	19 975,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 475,00	18 475,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 100,01	1 502 100,01	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 990,00	805 990,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	35 110,01	35 110,01	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	658 000,00	658 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	610 000,00	610 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	610 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	168 500,00	168 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500,00	162 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 501 538,99	1 501 538,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 006,00	1 051 006,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	299 270,99	299 270,99	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	148 262,00	148 262,00	
852	85295	Pozostała działalność	444 606,00	444 606,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 606,00	189 606,00	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	234 000,00	234 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 106 151,86	2 100 151,86	6 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	956 285,86	956 285,86	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 285,86	954 285,86	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	984 386,00	978 386,00	6 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 761,00	688 761,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	288 175,00	288 175,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 889,00	161 889,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 889,00	161 889,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 591,00	3 591,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	3 591,00	3 591,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 170,34	3 766 623,00	372 547,34
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 068,00	168 068,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	168 068,00	168 068,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	36 000,00	6 000,00	30 000,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	6 000,00	6 000,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 000,00	15 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885 297,00	885 297,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 939,00	246 939,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	388 158,00	388 158,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	250 200,00	250 200,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	72 000,00	72 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 120,00	965 000,00	192 120,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	965 000,00	965 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 120,00		192 120,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 497 900,00	1 451 900,00	46 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 000,00	1 083 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	340 900,00	340 900,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00		46 000,00
900	90095	Pozostała działalność	257 785,34	203 358,00	54 427,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	183 358,00	183 358,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 427,34		54 427,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 233,20	2 026 400,00	1 833,20
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 900,00	147 900,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	33 500,00	33 500,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	
921	92116	Biblioteki	760 033,20	758 200,00	1 833,20
		Dotacje na zadania bieżące	758 200,00	758 200,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	1 833,20		1 833,20
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	0,00
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	15 300,00	15 300,00	
926		Kultura fizyczna	2 198 432,92	691 113,00	1 507 319,92
926	92601	Obiekty sportowe	1 237 119,06	0,00	1 237 119,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 237 119,06		1 237 119,06
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 553,00	486 553,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350,00	15 350,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	92 263,00	92 263,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	84 640,00	84 640,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
926	92695	Pozostała działalność	474 760,86	204 560,00	270 200,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 300,00	77 300,00	
		Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań	127 260,00	127 260,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z bezwrotnej pomocy zagranicznej	270 200,86		270 200,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

Rodzaj dotacji	Podział według sektorów		Razem
	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
Ogółem, w tym:	2 017 200,00	1 429 936,80	3 447 136,80
Dotacja podmiotowa	1 858 200,00	871 936,80	2 730 136,80
Dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa	122 500,00	558 000,00	680 500,00
Zwrot dotacji	36 500,00	0,00	36 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne	Wydatki bieżące planowane do sfinansowania
801 - OSWIATA I WYCHOWANIE			1 301 127,00	1 301 127,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		580 007,00	580 007,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	295 207,00	295 207,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	121 400,00	121 400,00
		Zespół Szkół	163 400,00	163 400,00
	80110 - Gimnazja		192 000,00	192 000,00
	80110	Gimnazjum nr 1	192 000,00	192 000,00
	80104 - Przedszkola		529 120,00	529 120,00
	80104	Przedszkole nr 1	119 320,00	119 320,00
		Przedszkole nr 2	132 600,00	132 600,00
		Przedszkole nr 3	146 300,00	146 300,00
Przedszkole nr 4		130 900,00	130 900,00	
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			14 000,00	14 000,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		14 000,00	14 000,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	11 800,00	11 800,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	2 200,00	2 200,00
Suma ogółem			1 315 127,00	1 315 127,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2012**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	68 492,00	68 492,00	60 712,41	1 400,00	74,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma		68 492,00	68 492,00	60 712,41	1 400,00	74,00
751	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
851 - OCHRONA ZDROWIA		176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
852	85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 463,00	3 796 463,00	223 730,00	106 000,00	56 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00
852 - POMOC SPOŁECZNA - Suma		3 801 188,00	3 801 188,00	228 455,00	106 000,00	56 000,00
Suma całkowita		3 873 556,00	3 873 556,00	292 867,41	107 400,00	56 074,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2012

Zadania realizowane przez miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Planowane dochody (dochody jednostek powierzających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 500,00	27 500,00	25 597,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność - Suma		0,00	27 500,00	27 500,00	25 597,00	0,00	0,00
710	71035 - Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa - Suma		2 000,00	0,00	2 000,00	690,00	0,00	0,00
754	75414 - Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75416 - Straż miejska	0,00	95 535,52	77 135,52	64 303,00	18 400,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0,00	96 235,52	77 835,52	64 303,00	18 400,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	245 581,00	245 581,00	172 883,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma		0,00	245 581,00	245 581,00	172 883,00	0,00	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
Suma całkowita		2 000,00	381 916,52	352 916,52	263 473,00	31 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną		Rodzaj			Suma końcowa
Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
			Wydatki na inne zadania statutowe		
020 - Leśnictwo	02001 - Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
020 - Leśnictwo Suma		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
600 - Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność Suma		0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	203 617,81	203 617,81
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Suma		0,00	0,00	203 617,81	203 617,81
801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 360 269,92	1 360 269,92
	80104 - Przedszkola	0,00	0,00	187 065,87	187 065,87
801 - Oświata i wychowanie Suma		0,00	0,00	1 547 335,79	1 547 335,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095 - Pozostała działalność	103 758,00	103 758,00	54 427,34	158 185,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Suma		275 958,00	275 958,00	104 427,34	380 385,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 - Biblioteki	0,00	0,00	1 833,20	1 833,20
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Suma		0,00	0,00	1 833,20	1 833,20
Suma końcowa		285 958,00	285 958,00	1 857 214,14	2 143 172,14

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2012 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2012	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta w tym kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
1	Budowa budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Wojciecha Korfantego	8 466 200,00	3 155 238,12	3 155 238,12		
2	Pomoc dla powiatów: wodzisławskiego i rybnickiego na budowę chodników	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
3	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
4	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - wymiana instalacji CO	275 000,00	269 096,00	269 096,00		
5	Modernizacja budynków mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
6	Modernizacja ulicy Barwnej - projekt	83 000,00	83 000,00	83 000,00		
7	Modernizacja ulicy Bukowej bocznej - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
8	Oświetlenie uliczne ul. Ofiar Terroru i ul. Leona	211 800,00	192 120,00	192 120,00		
9	Przepust na rzece Nacyna - ul. Marcina Strzody	600 084,00	600 084,00	600 084,00		
10	Tereny rekreacyjne przy ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach - Rydułtowska Fikołkownia RAFA etap I i II	4 630 000,00	270 200,86	77 437,86		192 763,00
11	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	1 231 524,16	1 211 833,65	850 958,65	360 875,00	
12	Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach	4 300 919,71	54 427,34	54 427,34		
13	Zagospodarowanie terenu ul. Strzelców Bytomskich-Jagiellońska	520 000,00	10 000,00	10 000,00		
14	Zakup środków trwałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00		
15	Zakupy gruntu	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
16	Dotacja dla publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na termomodernizację obiektu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
17	Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu - dotacje na realizację zadań	30 000,00	30 000,00	17 400,00	12 600,00	

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2012 roku						
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2012	Źródła finansowania		
				Wkład własny z budżetu miasta w tym kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi sfinansowane dotacją
18	Wymiana źródeł ciepła - dotacje na realizację zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
19	Modernizacja odcinka drogi bocznej ul. Romualda Traugutta	75 600,00	73 140,00	73 140,00		
20	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
21	Budowa dróg bocznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
22	Modernizacja ul. Obywatelskiej - chodnik	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
23	Przebudowa węzła komunikacyjnego DW nr 935 ul. Raciborska w Rydułtowach	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
24	Modernizacja ul. Żelaznej - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
25	Modernizacja ul. Radoszowskiej - projekt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
26	Czyste powietrze: modernizacja budynku Biblioteki Publicznej	411 888,95	1 833,20	274,98		1 558,22
27	Czyste powietrze: modernizacja budynku Przedszkole Publiczne Nr 2	297 093,00	62 006,85	9 301,03		52 705,82
28	Czyste powietrze: modernizacja budynku Przedszkole Publiczne Nr 3	584 357,00	62 751,03	9 412,66		53 338,37
29	Czyste powietrze: modernizacja budynku Przedszkole Publiczne Nr 4	299 305,00	62 307,99	9 346,20		52 961,79
30	Czyste powietrze: modernizacja budynku Zespołu Szkół	2 259 540,00	148 436,27	22 265,44		126 170,83
31	Czyste powietrze: modernizacja budynku OSP Radoszowy	336 073,68	203 617,81	30 542,67		173 075,14
32	Przeźroczysty Urząd	361 919,58	41 292,00	41 292,00		
33	Każde dziecko odniesie sukces - wydatki majątkowe w ramach projektu	13 530,00	13 530,00	13 530,00		
34	Modernizacja ul. Tygryskiej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
35	Modernizacja ul. Skowronków	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
36	Modernizacja ul. Lipowej	113 000,00	113 000,00	113 000,00		
37	Budowa boisk przy ul. Jana Kochanowskiego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 670 900,00	1 137 119,06	1 137 119,06		
38	Chodnik ul. J. Kochanowskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Razem		28 949 735,08	9 973 034,18	8 946 986,01	373 475,00	652 573,17

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu

Treść	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	5 300 000,00		
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.			992	3 378 162,67
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	950	858 204,11		
Razem		6 158 204,11		3 378 162,67

1.	Planowane dochody	59 778 414,66		
2.	Planowane wydatki			62 558 456,10
3.	Deficyt budżetu			2 780 041,44
4.	Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2012 + deficyt)			6 158 204,11
5.	Suma kontrolna (Razem przychody)	6 158 204,11		